

Tata Város Önkormányzatának 2021. évi közgazdasági mérlege (E Ft-ban)

Bevételi előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Állami támogatás	1 598 418	2 168 403	2 168 403
Működési célú támogatások (államháztartáson belülről)	351 415	542 096	542 096
Elvonások és befizetések bevételei		7 847	7 847
Vissza nem térítendő támogatások	351 415	534 249	534 249
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 479 357	1 768 605	1 768 605
Vissza nem térítendő támogatások	1 479 357	1 768 605	1 768 605
Közhatalmi bevételek	2 487 200	2 480 327	2 480 327
Vagyon típusú adók	510 000	510 000	510 000
Termékek és szolgáltatások adói	1 970 000	1 963 127	1 963 127
Késedelmi pótlék	4 500	4 500	4 500
Adó- és egyéb bírság	2 200	2 200	2 200
Talajterhelési díj	500	500	500
Működési bevételek	2 698 308	2 934 067	2 934 067
Áru és készletértékesítés (a döntést követő 3 hónap utáni föld- és ingatlan értékesítés)	1 665 388	1 807 606	1 807 606
Szolgáltatások ellenértéke	253 686	258 336	258 336
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 815	10 152	10 152
Tulajdonosi bevételek	95 157	115 317	115 317
Ellátási díjak	113 605	113 892	113 892
ÁFA bevétel	561 507	622 873	622 873
Kamatbevétel, árfolyamnyereség			
Biztosító által fizetett kártérítés és egyéb működési bevétel	5 150	5 891	5 891
Felhalmozási bevételek	100	100	100
Ingatlanértékesítés	100	100	100
Működési célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	40 256	57 487	57 487
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	40 256	40 256	40 256
Vissza nem térítendő támogatások	0	17 231	17 231
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (államháztartáson kívülről)	1 933	235 346	235 346
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 933	26 933	26 933
Vissza nem térítendő támogatások	0	208 413	208 413
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 656 987	10 186 431	10 186 431
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 084 483	-2 865 334	-2 865 334
Fejlesztési hitelfelvétel megkötött szerződés alapján	230 592	300 985	300 985
Éven belüli likvid hitel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hitelfelvétel	60 000	76 083	76 083
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 925 410	2 635 868	2 635 868
Irányítószervi támogatás folyósítás	2 396 866	2 405 737	2 405 737
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 612 868	9 418 673	9 418 673
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 269 855	19 605 104	19 605 104
Korrekció	-2 396 866	-2 405 737	-2 405 737
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989	17 199 367	17 199 367

Kiadási előirányzat			
Megnevezés	Eredeti	Mód.(X.hó)	Mód.(XI.hó)
Személyi juttatások	1 924 137	1 937 270	1 937 270
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 832	316 434	316 434
Dologi kiadások	2 799 961	3 348 086	3 348 086
Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 350	78 500	78 500
Egyéb működési kiadások	1 496 989	1 846 442	1 846 442
Elvonások és befizetések (Előző évi elszámolásból származó kiadások; A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései)	20 000	349 711	349 711
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	30 000	30 573	30 573
Egyéb működési célú támogatások (vissza nem térítendő)	1 307 733	1 404 475	1 404 475
Működési tartalékok	139 256	61 683	61 683
- Általános tartalék	30 000	8 622	8 622
- Veszélyhelyzeti általános tartalék	10 000	3 805	3 805
- Működési tartalék	90 256	40 256	40 256
- Működési céltartalék	9 000	9 000	9 000
Beruházási kiadások	4 230 231	4 457 142	4 457 142
Felújítási kiadások	803 991	955 681	955 681
Egyéb felhalmozási kiadások	107 979	112 210	112 210
Visszatérítendő támogatások és kölcsönök	1 200	26 200	26 200
Egyéb felhalmozási célú támogatások (vissza nem térítendő)	5 300	81 010	81 010
Felhalmozási tartalékok	101 479	5 000	5 000
- Felhalmozási tartalék	101 479	5 000	5 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 741 470	13 051 765	13 051 765
Hiteltörlesztés	71 519	71 519	71 519
Éven belüli likvid hiteltörlesztés	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Állami támogatás megelőlegezési hiteltörlesztés	60 000	76 083	76 083
Irányító szervi támogatás folyósítása	2 396 866	2 405 737	2 405 737
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 528 385	6 553 339	6 553 339
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 269 855	19 605 104	19 605 104
Korrekció	-2 396 866	-2 405 737	-2 405 737
MINDÖSSZESEN KIADÁS - IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁSSAL KORRIGÁLT	15 872 989	17 199 367	17 199 367